

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AG: 11759-1

Kepada Yth. :

20108814 SDN CIJANTUNG 01 PAGI BOS
 JL. PERTENGAHAN RT.06/07 CIJANTUNG
 PASAR REBO

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					109,856,851.00
4/12/23	0102750 Ke 5722300808 2 SD Negeri Cijantung 01	0207		4,641,854.00		105,214,997.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023	0109			43,671.00	105,258,668.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO	0215		43,671.00		105,214,997.00
28/12/23	0210069 Ke 5230800426 0 SD Negeri Cijantung 01	0207		12,729,249.00		92,485,748.00
28/12/23	0210071 Ke 5230800426 0 SD Negeri Cijantung 01	0207		1,096,056.00		91,389,692.00
28/12/23	0210072 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cijantung 01	0207		10,017,168.00		81,372,524.00
28/12/23	0210073 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cijantung 01	0207		2,509,987.00		78,862,537.00
28/12/23	0210074 Ke 5230800426 0 SD Negeri Cijantung 01	0207		1,572,026.00		77,290,511.00
28/12/23	0210076 Ke 5230800426 0 SD Negeri Cijantung 01	0207		2,574,722.00		74,715,789.00
28/12/23	0210077 Ke 5110814347 9 SD Negeri Cijantung 01	0207		863,136.00		73,852,653.00
28/12/23	0210079 Ke 6000800328 7 SD Negeri Cijantung 01	0207		7,638,000.00		66,214,653.00
28/12/23	0210082 Ke 5110811991 8 SD Negeri Cijantung 01	0207		1,669,800.00		64,544,853.00
28/12/23	0210089 Ke 5110811991 8 SD Negeri Cijantung 01	0207		1,325,196.00		63,219,657.00
28/12/23	0210091 Ke 5110811991 8 SD Negeri Cijantung 01	0207		7,307,303.00		55,912,354.00
28/12/23	0210092 Ke 5110814347 9 SD Negeri Cijantung 01	0207		5,102,292.00		50,810,062.00
28/12/23	0210093 Ke 5110811991 8 SD Negeri Cijantung 01	0207		6,011,788.00		44,798,274.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kilring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kilring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kilring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kilring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2024 **REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC :

311-34-11/39-1

Kepada Yth. :

20108814 SDN CIJANTUNG 01 PAGI BOS
JL. PERTENGAHAN RT.06/07 CIJANTUNG
PASAR REBO

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 2
02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan					44.768,264.00
	0210094 Ke 5230800426	0207		4,965,209.00		39.803,055.00
28/12/23	0 SD Negeri Cijantung 01					
	0210095 Ke 5230800618	0207		16,872,384.00		22.930,671.00
28/12/23	1 SD Negeri Cijantung 01					
	0210096 Ke 5230800693	0207		15,360,000.00		7.570,671.00
28/12/23	9 SD Negeri Cijantung 01					
	0438081 Ke 1010108880	0422		204,432.00		7.366,239.00
	1 128340046521159;PPH PS					
	Total Mutasi:	19 Db		102,534,283.00	43,671.00 1 Kr	

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O